



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ที่ นม ๓๒๘๐๒/-

วันที่

๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ และทั้งนี้ได้จัดส่งสำเนารายงานฯ ให้กับนายอำเภอ ทราบ ตามรายละเอียดที่เสนอมาพร้อมนี้ และขอประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอัจฉรานันท์ หอมสุนทร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวมนัสนันท์ รติฉันทบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)

รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอความเห็นควรอนุมัติ

(นางสาวสุกัญญา ด่านกระโทก)

รองปลัด อบต.หนองบัวศาลา

ขอเห็นควรอนุมัติ

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดอบต.หนองบัวศาลา

อนุมัติ

(นายจำเริญ เปลากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

ทราบ

๗๗ ๖ ๑๒

งานประชาสัมพันธ์

๗๗ ๖ ๑๒

ลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉรานันท์ หอมสุนทร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สำเนาฉบับ

ที่ นม ๓๒๘๐๒/ ๕๐๓/๕

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา
ถนนราชสีมา - โชคชัย อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งรายงาน รับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จำนวน ๒ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา ได้ทำการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา จึงขอส่งเอกสารดังกล่าวมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเริญ เปล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

กองคลัง

โทร. ๐ ๔๔๒๑-๘๑๒๒ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐ ๔๔๓๓-๔๓๕๐

ปลัด
รองปลัด
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่ายการเงิน
เจ้าหน้าที่
พิมพ์/ทาน

(นางอัจฉรานันท์ หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ใบง/แล้ว

๒๕๖๑

๑๗ พ.ค ๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			147,455,073.48	ยอดยกมา		147,455,073.48
14,480,000.00	-	14,480,000.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
2,278,000.00	-	2,278,000.00	249,922.60	ภาษีอากร	41100000	-
1,706,000.00	-	1,706,000.00	1,500.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	249,922.60
514,000.00	-	514,000.00	4,920.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,500.00
145,000.00	-	145,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	4,920.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
56,877,000.00	-	56,877,000.00	4,852,800.34	รายได้จากทุน	41600000	-
32,000,000.00	-	32,000,000.00	10,606,161.00	ภาษีจัดสรร	42100000	4,852,800.34
-	957,400.00	957,400.00	957,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,606,161.00
			7,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	957,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,300.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			24,704.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	24,704.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			717,229.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	717,229.95
			169,982.66	เงินสะสม	31000000	169,982.66
			25,356.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	25,356.73
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	957,400.00	108,957,400.00	17,617,277.28	รวมรายรับ		17,617,277.28

สำเนาถูกต้อง

[Signature]

(นางอัญญากร จันทร์หอมขุนภิรมย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,026,120.00	-	20,026,120.00	1,725,440.00	รายจ่าย งบกลาง	50000000 51100000	1,725,440.00
2,627,880.00	-	2,627,880.00	218,990.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,990.00
33,309,212.00	-	33,309,212.00	1,798,261.29	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,798,261.29
3,962,961.00	-	3,962,961.00	49,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,350.00
15,047,350.00	-	15,047,350.00	307,841.18	ค่าใช้จ่าย	53200000	307,841.18
7,661,877.00	-	7,661,877.00	79,344.00	ค่าวัสดุ	53300000	79,344.00
1,609,000.00	-	1,609,000.00	107,638.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,638.94
3,692,600.00	957,400.00	4,650,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
13,543,000.00	-	13,543,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
6,500,000.00	-	6,500,000.00	1,156,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,156,000.00
			186,000.00	เงินสะสม	31000000	186,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			289,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	289,900.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			2,699,404.85	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,699,404.85
			214,900.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	214,900.00
			820,730.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	820,730.54
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
108,000,000.00	957,400.00	108,957,400.00	9,653,800.80	รวมรายจ่าย		9,653,800.80
			7,963,476.48	สูงกว่า รายรับ	สำเนาถูกต้อง ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญงาน	7,963,476.48
			155,418,549.96	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		155,418,549.96

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร ประเภท -ออมทรัพย์ /เผื่อเรียก	11012001	95,055,882.92	-
- ประจำ	11012002	60,362,667.04	-
- กระแสรายวัน	11012003	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	282,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,545,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	6,105.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	419,000.40	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	46,500.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	16,672,703.94
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	33,962,808.73
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-	-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	-	2,421,612.64
เจ้าหนี้	22010000	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
เงินสะสม	31000000	-	72,326,881.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,776,763.98
งบกลาง	51100000	1,725,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,990.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,798,261.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	49,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	307,841.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	79,344.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,638.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,156,000.00	-
		169,160,770.77	169,160,770.77

สำเนาถูกต้อง

(นางอัจฉราพันธ์ ท้อมขุนภิรมย์)
 ผู้อำนวยการงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุกัญญา ด้านกระโทก)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิกร ศิริอุดม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา

(ลงชื่อ).....

(นายจำเริญ เป็ล้ากระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวศาลา